

2023 年第一次临时股东大会 会议资料

人民网股份有限公司

二〇二三年一月

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则》《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等文件的有关要求，制定本须知。

一、会议按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 1 月 20 日 17:00 之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席登记。

三、现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 2 月 1 日 14:00 之前到达北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社西门新媒体大厦 30 层视频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。

四、现场出席会议的股东及股东代表须提供身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件。

五、现场出席会议的股东及股东代表若未按通知要求完成出席登记，或未携带相关证明材料，将无法参会；在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，再进行签到登记的股东及股东代表，将无权参加会议表决。

六、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

七、本次大会将审议 3 项议案，均为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案涉及的非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人分别采用累积投票制方式选举。

八、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式，将由两名股东代表、一名监事代表及律师监票。

会 议 议 程

一、现场会议时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）14:30

网络投票时间：2023 年 2 月 1 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社新媒体大厦 30 层视频会议室。

三、出席对象

（一）公司董事、监事及高级管理人员；

（二）截至 2023 年 1 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或委托代理人；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程

（一）宣读议案

1. 关于选举人民网股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案；

2. 关于选举人民网股份有限公司第五届董事会独立董事的议案；

3. 关于选举人民网股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案。

（二）股东发言，审议议案

（三）议案表决

（四）宣读现场表决结果

（五）宣读股东大会决议

（六）宣读法律意见书

（七）签署股东大会决议

（八）宣布会议结束

五、投票规则

本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

会 议 议 案

议案一

关于选举人民网股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第四届董事会第二十八次会议审议，公司董事会同意提名叶蓁蓁、罗华、吴天红、潘健、宋丽云、孙海峰、杨义、孔祥武（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

附件：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

人民网股份有限公司董事会

二〇二三年二月

附件

公司第五届董事会非独立董事候选人简历

叶蓁蓁，男，1976 年 6 月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。1996 年 7 月至 2003 年 4 月，任光明日报国际部助理编辑、新闻版主编（正处级）；2003 年 4 月至 2006 年 7 月，任人民日报社总编室编辑、视点新闻版编辑组组长；2006 年 7 月，任人民日报社总编室副主任；2014 年 3 月，任人民日报媒体技术股份有限公司总经理；2017 年 12 月，任人民网股份有限公司总裁；2018 年 1 月，任人民网股份有限公司党委书记、副董事长、总裁；2019 年 4 月至今，任人民网股份有限公司党委书记、董事长、总裁。

罗华，男，1963 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级编辑。1985 年 8 月至 1993 年 4 月，任人民日报社群众工作部助理编辑、编辑；1993 年 4 月，任人民日报社群众工作部读者之友编辑组副组长；1998 年 12 月，任人民日报社网络中心总编室副主任；1999 年 12 月，任人民日报社网络中心规划技术组组长；2004 年 6 月，任人民日报社网络中心多媒体部主任；2007 年 8 月，任人民网发展有限公司副总裁；2010 年 6 月，任人民网股份有限公司董事、副总裁；2016 年 12 月，任人民网股份有限公司董事、副总编辑；2019 年 4 月，任人民网股份有限公司董事、总编辑兼副总裁；2019 年 7 月，任人民网股

份有限公司党委副书记、董事、总编辑兼副总裁；2020 年 1 月至今，任人民网股份有限公司党委副书记、副董事长、总编辑兼副总裁。

吴天红，女，1967 年 10 月出生，中共党员，大学本科，高级编辑。1991 年 7 月，任北京市第十二中学教师；1993 年 2 月，任环球文萃报社编辑；1997 年 2 月，任环球时报社编辑；1997 年 11 月，任人民日报社国际部干部；2002 年 2 月，任环球时报社副总编辑；2022 年 1 月至今，任环球时报社总经理。

潘健，男，1975 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。1999 年 8 月至 2004 年 7 月，任人民日报社网络中心干部、外文版编辑二组编辑；2004 年 7 月，任人民日报社网络中心外文编辑部副主任（其间：2005 年 8 月至 2006 年 8 月，挂职担任辽宁省本溪市桓仁县委副书记）；2007 年 2 月，任人民日报社网络中心教科文体部主任；2009 年 3 月，任人民日报社网络中心主任助理兼教科文体部主任；2010 年 7 月，任人民网股份有限公司要闻部主任；2014 年 9 月，任人民网股份有限公司要闻部主任兼人民日报媒体技术股份有限公司副总经理；2018 年 10 月，任人民网股份有限公司副总编辑；2020 年 1 月，任人民网股份有限公司董事、副总编辑；2020 年 9 月至今，任人民网股份有限公司董事、副总裁。

宋丽云，女，1976 年 7 月出生，中共党员，大学本科，主任编

辑。1999 年 11 月至 2004 年 6 月，任人民日报社网络中心总编室编辑，科技、教育频道主编；2004 年 6 月，任人民网发展有限公司市场拓展部（2009 年更名为市场部）主任；2010 年 8 月，任人民网股份有限公司办公室主任；2011 年 12 月，任人民网股份有限公司副总编辑兼办公室主任；2014 年 5 月，任人民网股份有限公司总裁助理、副总编辑兼办公室主任；2016 年 11 月，任人民网股份有限公司副总裁兼办公室主任；2016 年 12 月至今，任人民网股份有限公司董事、副总裁。

孙海峰，女，1976 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1999 年 7 月，任电子工业部标准化研究所干部；2000 年 1 月，任人民日报社网络中心总编室编辑；2004 年 7 月，任人民日报社网络中心总编室副主任；2007 年 2 月，任人民日报社网络中心共产党新闻部主任；2009 年 3 月，任人民日报社网络中心主任助理兼共产党新闻部主任；2010 年 7 月，任人民网股份有限公司共产党新闻部主任；2019 年 5 月，任人民网股份有限公司中国共产党新闻网主任；2020 年 9 月至今，任人民网股份有限公司副总编辑。

杨义，男，1968 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1997 年 8 月，任人民日报社总编室编辑；2005 年 10 月至 2010 年 9 月，任人民日报社总编室要闻一版编辑组副组长、编辑室副主编；2010 年 9 月，任人民日报社总编室要闻六版编辑室主编；2017 年 6

月，任人民日报社总编室经济新闻版编辑室主编；2022 年 6 月至今，任人民网股份有限公司副总编辑。

孔祥武，男，1982 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。2007 年 8 月，任人民日报社吉林分社记者；2011 年 10 月，任人民日报社地方部机动采访室记者；2012 年 12 月，任人民日报社地方部机动采访室副主编；2016 年 12 月至今，任人民日报社地方部机动采访室主编。

议案二

关于选举人民网股份有限公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第四届董事会第二十八次会议审议，公司董事会同意提名李红薇、钱明星、梅涛、李建伟（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

附件：公司第五届董事会独立董事候选人简历

人民网股份有限公司董事会

二〇二三年二月

附件

公司第五届董事会独立董事候选人简历

李红薇，女，1962 年 4 月出生，中共党员，经济学博士，正高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。1985 年 7 月至 1993 年 3 月，任北京市外国企业服务总公司财务会计部外汇主管、国际教学中心财务主管；1993 年 3 月，任北京和光国际珠宝有限公司财务总监；1996 年 7 月，任北京会计公司、北京兴华会计师事务所税务部经理；1997 年 11 月至 2005 年 3 月，任北京证券有限责任公司财务会计部副总经理、总经理，证券结算部总经理，财务总监；2005 年 3 月至 2020 年 11 月，任北京京港地铁有限公司财务总监；2020 年 12 月至 2021 年 11 月，任港铁技术咨询（北京）有限公司顾问；2021 年 12 月至今，任北京百事达企业管理咨询有限公司顾问；2021 年 5 月至今任神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ）独立董事，2021 年 6 月至今任北京能源国际控股有限公司（00686.HK）独立董事；2021 年 12 月至今，任人民网股份有限公司独立董事。

钱明星，男，1963 年 4 月出生，中共党员，博士研究生，教授。1986 年 8 月至今任职于北京大学，现任北京大学法学院教授。2016 年 6 月至今任颐海国际控股有限公司（01579.HK）独立董事，2020 年 11 月至今任上海创力集团股份有限公司（603012.SH）独立董事。

梅涛，男，1978 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。2006 年 7 月，任微软亚洲研究院资深研究员；2018 年 1 月至今任京东集团副总裁/探索研究院副院长；2012 年 5 月至今，任中国科学技术大学兼职教授/博士生导师。

李建伟，男，1979 年 3 月出生，中共党员，大学本科。2000 年 7 月，任电子工业出版社编辑；2005 年 8 月，任国信神州教育科技有限公司（北京）有限公司副总经理；2007 年 4 月，任工业和信息化部人才交流中心人才开发处处长；2014 年 11 月，国信蓝桥教育科技股份有限公司董事长；2022 年 5 月至今，任清华大学五道口金融学院艺术品金融研究中心主任。

议案三

关于选举人民网股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

经公司第四届监事会第十九次会议审议，公司监事会同意提名唐维红、张雷生（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人采取累积投票制方式选举通过。任期为股东大会审议通过之日起三年。

现提请各位股东及股东代表审议批准。

附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

人民网股份有限公司监事会

二〇二三年二月

附件

公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

唐维红，女，1966 年 5 月出生，中共党员，硕士研究生，高级编辑。1989 年 8 月至 2001 年 1 月，任人民日报社国内政治部助理编辑、编辑、主任编辑及综合组副组长；2001 年 1 月，任人民日报社网络中心采编组组长；2004 年 6 月，任人民日报社网络中心评论部主任；2007 年 2 月，任人民网发展有限公司要闻部主任；2007 年 11 月，任人民网发展有限公司总裁助理兼要闻部主任；2010 年 6 月，任人民网股份有限公司董事、副总裁；2020 年 8 月至今，任人民网股份有限公司监事会主席。

张雷生，男，1978 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。2004 年 8 月，任人民日报社行政管理局财务处干部；2004 年 11 月，任人民日报社行政管理局财务处助理会计师；2007 年 11 月，任人民日报社行政管理局财务处会计师；2009 年 6 月，任人民日报社计划财务部经费管理处会计师；2010 年 7 月，任人民日报社计划财务部经费管理处副处长；2011 年 9 月，任人民日报社计划财务部财务会计处副处长；2012 年 5 月，任人民日报社计划财务部财务会计处副处长兼人民日报传媒广告公司财务总监；2014 年 11 月，任人民日报社计划财务部财务会计处处长兼人民日报传媒广告公司财务

总监；2017 年 1 月，任人民日报社计划财务部财务会计处处长兼《国家人文历史》杂志社财务总监；2021 年 12 月，任人民日报社计划财务部办公室主任兼《国家人文历史》杂志社财务总监；2022 年 5 月至今，任人民日报社计划财务部副主任。